

河池市文化广电体育和旅游局  
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预  
算编制说明

## 目录

### 第一部分：河池市文化广电体育和旅游局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分：河池市文化广电体育和旅游局 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### 第三部分：河池市文化广电体育和旅游局 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

#### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：河池市文化广电体育和旅游局概况

### 一、主要职责

1、研究拟订文化、广电、体育和旅游政策措施，起草文化、广电、体育和旅游等方面规范性文件。根据授权，承担历史文化方面的地方性法规和规章草案等起草工作

2、统筹规划全市文化事业、文化产业、广电事业、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展，推进文化、广电、体育和旅游体制机制改革

3、管理全市性重大文化、广电、体育活动，指导全市文化、广电、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游

4、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展

5、负责全市公共文化、广电事业、体育事业和旅游产业发展，推进全市公共文化、广电、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，扶助老少边山贫困地区广播电视建设和发展，统筹推进基本公共文化、广电、

体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化

6、指导、推进文化、广电、体育和旅游科技创新发展，推进全市文化、广电、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴

8、统筹规划全市文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用以及体育场地普查工作。促进文化、广电、体育、旅游与相关产业融合发展

9、指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展，对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，实施依法设定的行政许可，推进文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负责文化、广电、体育和旅游系统安全监管管理工作。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作

10、指导、监督全市文化、广电、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、电影、广播电视、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序

11、指导、管理全市文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。组织承办厅市共建项目

12、统筹规划全市文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全市博物馆、文物管理机构业务建设

13、负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产

14、统筹规划全市群众体育、竞技体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，规范体育服务管理，指导体育总会的日常管理，负责体育彩票管理，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作

15、有关职责分工

(1) 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市发展

和改革委员会负责旅游景区（点）门票及车船票价格审定；  
指导督促旅游企业产品明码标价以及对其他属于市发展和  
改革委员会物价职责范围事项的查处。市文化广电体育和旅  
游局负责对旅游景区（点）门票及车船票价格落实情况的监  
督检查

（2）与市公安局的有关职责分工。市公安局负责对全  
市文化、广电、体育和旅游市场营业场所治安状况的监督管  
理，并依法处理市文化广电体育和旅游局移送公安机关的涉  
嫌犯罪案件；负责各类大型群众性活动的安全管理工作。市  
文化广电体育和旅游局负责对本单位承办的各类大型群众  
性活动的安全负责，负责将本行业本系统发现的涉嫌犯罪案  
件及时移送公安机关，并协助市公安局查处相关的违法犯罪  
行为

（3）与市民政局的有关职责分工。市民政局负责文化、  
广电、体育和旅游行业社会组织的成立登记、变更、注销的  
行政审批。市文化广电体育和旅游局负责文化、广电、体育  
和旅游行业社会组织成立登记、变更、注销的审查，负责指  
导文化、广电、体育和旅游行业社会组织开展业务工作和党  
建工作

（4）与市自然资源局的有关职责分工。市自然资源局  
负责文化、广电、体育和旅游企业及项目的土地使用把关和  
审批，指导县（区）依法查处违法用地行为，负责对钟乳石

洞穴开发申请进行审批，指导涉旅场所地质灾害的治理和预防；牵头做好全市风景名胜区保护和规划、建设管理，各风景名胜区所在地乡镇人民政府确定的风景名胜区管理机构，辖区内风景名胜区的保护、利用和统一管理以及对其他属于其职责范围事项的查处。市文化广电体育和旅游局负责配合市自然资源局做好文化、广电、体育和旅游用地规划、用地审批、钟乳石洞穴旅游开发、涉旅地质灾害治理等工作

(5) 与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市住房和城乡建设局负责示范村住宅改造，指导农家乐规划布局，负责传统村落的申报评审、保护和管理，负责与文物行政部门商定对本行政区域内各级文物保护单位的保护措施并纳入规划，负责提供符合城乡建设总体规划和国家有关规定的同意建设工程的批文，负责临时占用公共体育场（馆）设施审批。市文化广电体育和旅游局负责星级农家乐、星级乡村旅游区的认定、规范管理，并负责协助市住房和城乡建设局做好相关工作

(6) 与市交通运输局的有关职责分工。市交通运输局负责旅游车辆的资质的审核与年检；负责对旅游客运企业服务质量的监督检查及对旅游车辆的日常监管，负责对旅游客运车辆非法揽客、超范围经营等非法从事道路旅游客运经营活动行为的查处；负责做好旅游船舶（不含封闭性风景区内的水上旅客运输船舶、排筏以及无船检部门核发证件的船舶，

以下相同) 运输行业安全监管, 把好旅游船舶的准入关, 指导和监督旅游船舶保持运输经营资质, 指导各县(区) 打击涉旅经营的“黑车”、“黑船”。市文化广电体育和旅游局负责旅行社旅游用车安全工作, 负责协助交通运输部门打击非法从事旅游客运经营的“黑车”、“黑船”

(7) 与市商务局的有关职责分工。市商务局负责做好全市饭店业的组织、统筹、统计和发展工作。市文化广电体育和旅游局负责配合市商务局做好星级旅游饭店业的管理、监管工作

(8) 与市市场监督管理局的有关职责分工。市场监督管理局负责对文化、广电、体育和旅游市场营业场所经营单位登记注册和营业执照的管理, 并依法组织查处虚假广告、低价诱骗、无照经营活动以及对其他属于市场监督管理部门职责范围事项的查处; 负责旅游景区游乐设施、特种设备、高危险性体育项目的安全检查及技术指导, 负责做好特种设备操作人员的资质认定和日常管理工作; 负责对新建营业性文化娱乐场所核发营业执照的边界噪声是否达到国家规定的环境噪声排放标准进行审核。市文化广电体育和旅游局负责文化、广电、体育和旅游市场营业场所经营单位的设立审批, 负责对依法设立的文化、广电、体育和旅游市场营业场所经营单位经营活动的监督管理, 负责对旅行社、导游等违法违规行为的查处, 负责对旅游质量安全标准的落实, 并协

助市市场监督管理局对旅游纠纷或者旅游违法方面的投诉处理和案件查处

十六、完成市委、市人民政府交办的其他任务

## **二、机构设置情况**

我部门由六个独立核算单位构成：

1、河池市文化广电体育和旅游局，设办公室（机关党建办）、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科等 15 个内设机构

2、河池市体育运动学校

3、河池市图书馆

4、河池市群众艺术馆

5、河池市非物质文化遗产中心

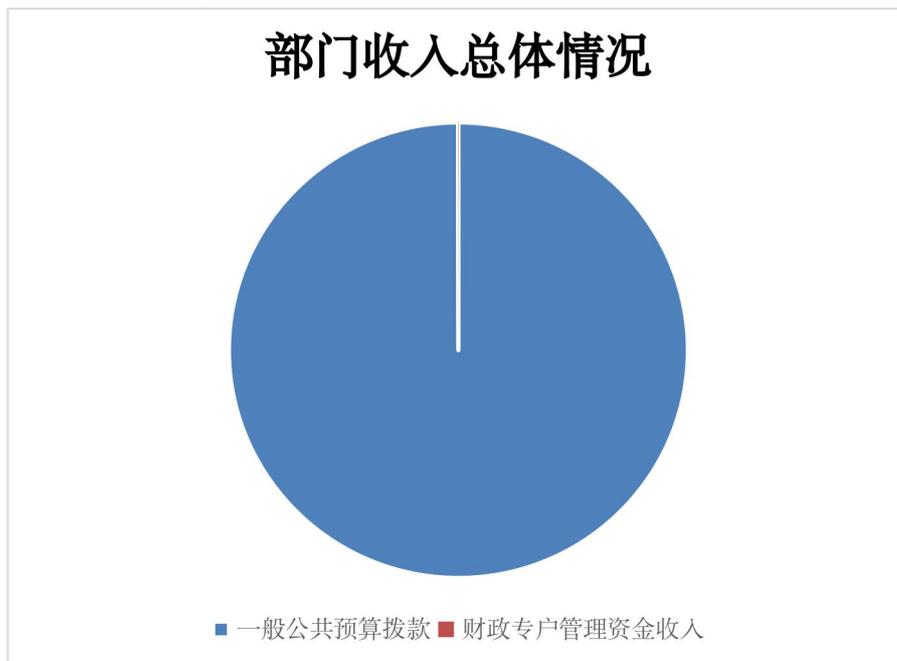
6、河池铜鼓文化生态保护区管理中心

## 第二部分：河池市文化广电体育和旅游局 2025 年部门预算 情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 4315.61 万元，总支出 4315.61 万元。总收入较 2024 年度预算数 4283.62 万元，增加 31.99 万元，增长 0.75%，主要原因是 2025 年人员经费增加 96.29 万元，公用经费增加 2.51 万元，项目经费减少 66.81 万元，2025 年总收入预算数较 2024 年增加 31.99 万元。总支出较 2024 年度预算数 4283.62 万元，增加 31.99 万元，增长 0.75%，主要原因是 2025 年人员经费增加 96.29 万元，公用经费增加 2.51 万元，项目经费减少 66.81 万元，2025 年总支出预算数较 2024 年增加 31.99。

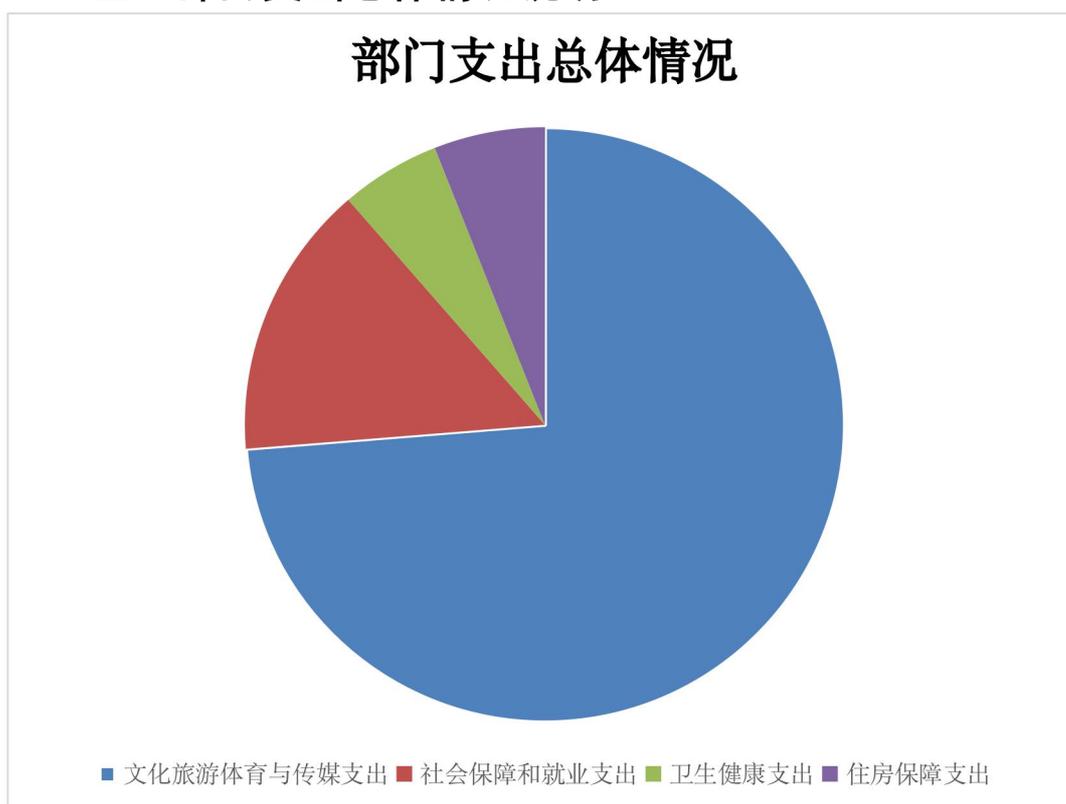
### 二、部门收入总体情况说明



2025 年我部门总收入 4315.61 万元，较 2024 年度预

算数 4283.62 万元，增加 31.99 万元，增长 0.75%，主要原因是 2025 年人员经费增加 96.29 万元，公用经费增加 2.51 万元，项目经费减少 66.81 万元,2025 年总收入预算数较 2024 年增加 31.99 万元。

### 三、部门支出总体情况说明



2025 年我部门总支出 4315.61 万元，较 2024 年度预算数 4283.62 万元，增加 31.99 万元，增长 0.75%，主要原因是 2025 年人员经费增加 96.29 万元，公用经费增加 2.51 万元，项目经费减少 66.81 万元,2025 年总支出预算数较 2024 年增加 31.99 万元。主要包括：2025 年人员经费增加 96.29 万元，公用经费增加 2.51 万元，项目经费减少 66.81 万元,2025 年总收入预算数较 2024 年增加 31.99 万

元。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业支出643.57万元,占支出总预算14.91%,比上年增加124.63万元,增长24.02%,主要原因是:2025年人员工资福利增加,养老保险基数也相应增加,计缴的社保费也增加,因此社会保障和就业支出较上年增长。

(2)文化旅游体育与传媒支出3181.38万元,占支出总预算73.72%,比上年减少58.51万元,下降1.81%,主要原因是:根据工作计划安排,2025年项目经费预算经费减少。

(3)卫生健康支出232.35万元,占支出总预算5.38%,比上年减少39.86万元,下降14.64%,主要原因是:2024年部门预算将退休人员医疗费、退休人员大病医疗统筹列入卫生健康支出,2025年列入社会保障和就业支出功能分类,故本年支出预算较上年下降。

(4)住房保障支出258.32万元,占支出总预算5.99%,比上年增加5.74万元,增长2.27%,主要原因是:2025年在职人员工资调增,计提住房公积金相应增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算3646.71万元,占支出预算84.50%,比上年增加98.79万元,增长2.78%。其中:

(1)工资福利支出 3174.31 万元，占基本支出总预算 87.05%，比上年增长 86.04 万元，增长 2.79%，主要原因是：2025 年部门预算新增 5 人，其他在职人员工资正常调资，因此 2025 年工资福利支出较 2024 年增长。

(2)商品和服务支出 235.54 万元，占基本支出总预算 6.46%，比上年增长 2.51 万元，增长 1.08%，主要原因是：1、2025 年工资福利增加，计提的工会经费增加；2、局机关增加 1 人驻村工作补助经费。因此商品和服务支出较上年增长。

(3)对个人和家庭的补助 236.86 万元，占基本支出总预算 6.50%，比上年增长 10.24 万元，增长 4.52%，主要原因是：2025 年退休人员退休费调增，因此较上年增长。

项目支出预算。

项目支出预算 668.90 万元，占支出预算 15.50%，比上年减少 66.80 万元，下降 9.08%。其中：

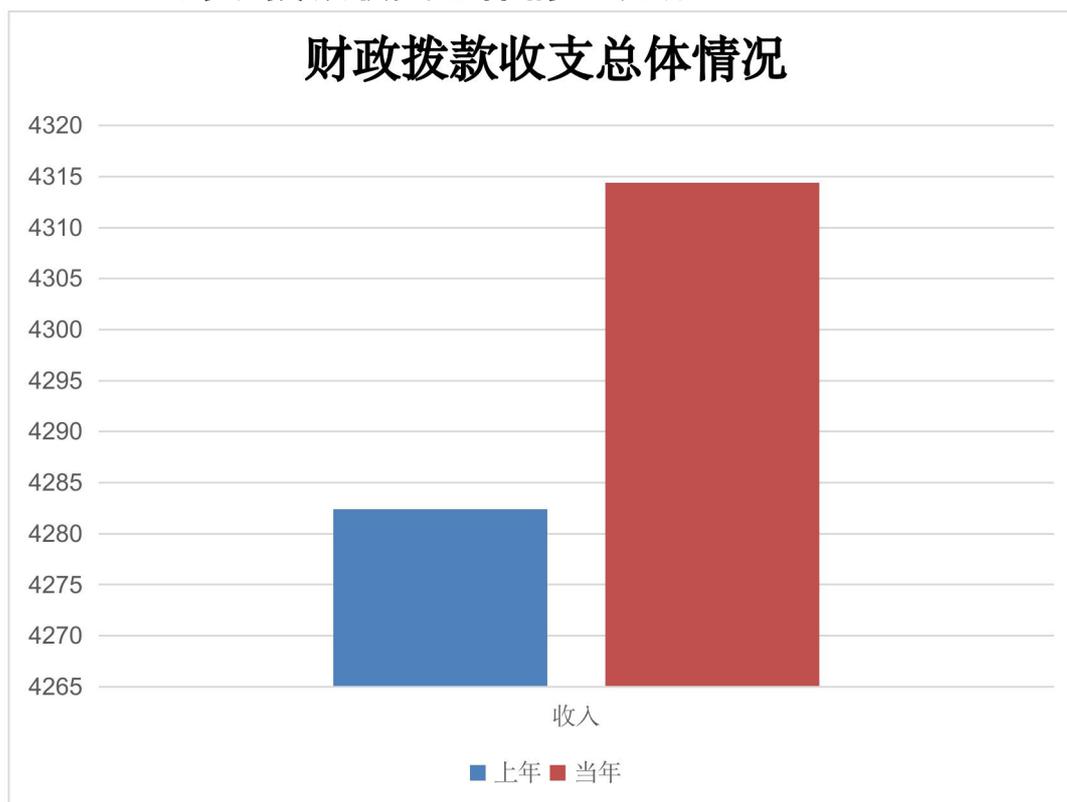
(1)商品和服务支出 593.14 万元，占项目支出总预算 88.67%，比上年减少 65.40 万元，减少 9.93%，主要原因是：2025 年根据工作计划调减了项目经费，因此商品服务支出较去年减少。

(2)对个人和家庭的补助 73.08 万元，占项目支出总预算 10.93%，比上年减少 1.40 万元，减少 1.88%，主要原因是：2025 根据实际对个人和家庭的补助支出进行调减，调整到

商品和服务支出，因此与上年相比减少。

(3)工资福利支出 2.68 万元，占项目支出总预算 0.40%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2025 年与 2024 年相比，无增减变化。

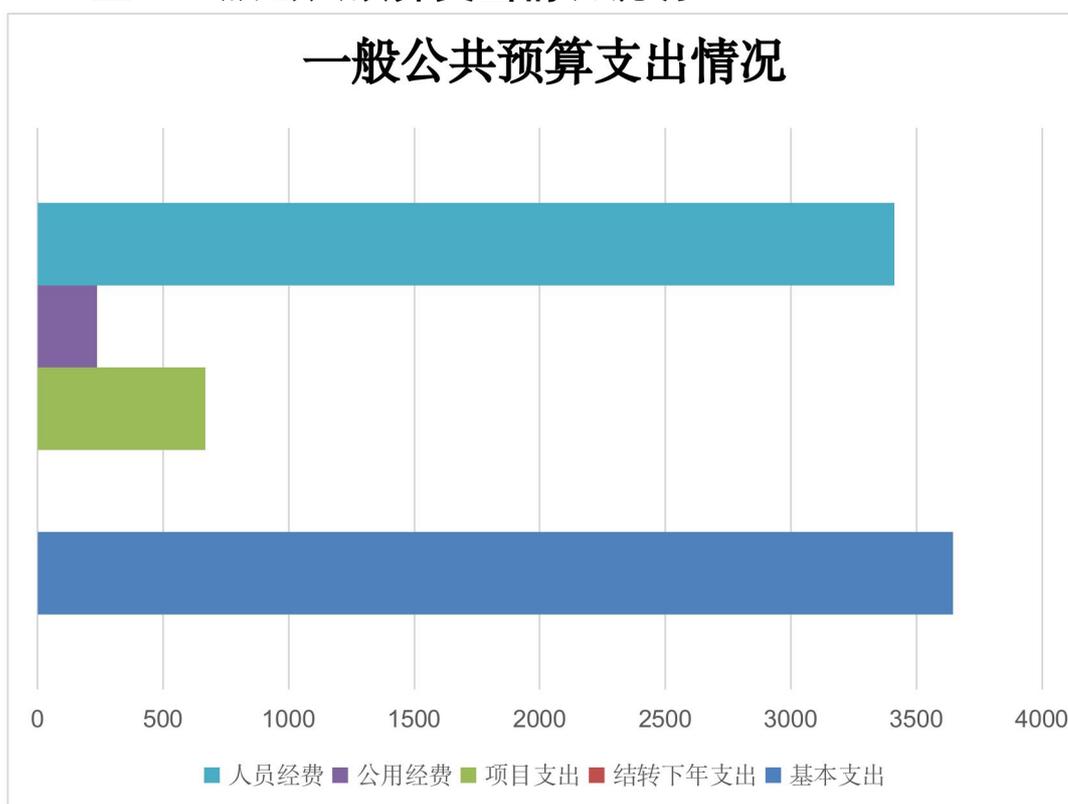
#### 四、财政拨款收支总体情况说明



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 4314.41 万元，总支出 4314.41 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 4282.42 万元，增加 31.99 万元，增长 0.75%，主要原因是 2025 年人员经费增加 96.29 万元，公用经费增加 2.51 万元，项目经费减少 66.81 万元，2025 年财政拨款收入预算数较 2024 年增加 31.99 万元。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 4282.42 万元，增加 31.99 万元，增长 0.75%，

主要原因是 2025 年人员经费增加 96.29 万元，公用经费增加 2.51 万元，项目经费减少 66.81 万元,2025 年财政拨款总支出预算数较 2024 年增加 31.99 万元。

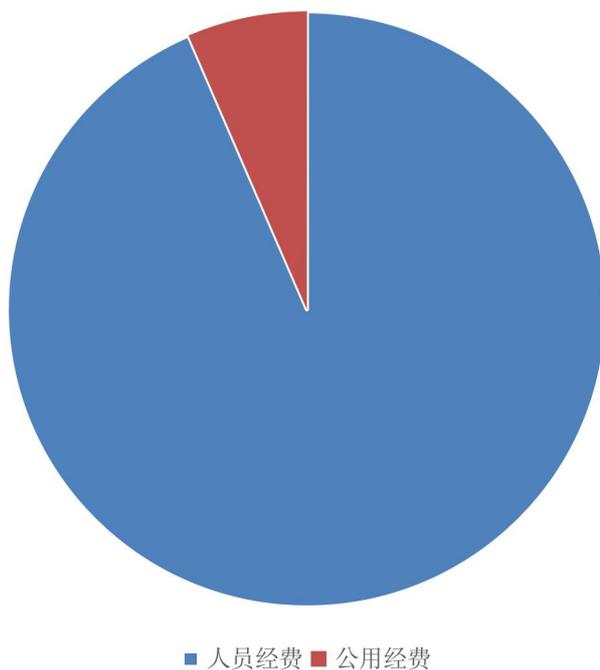
## 五、一般公共预算支出情况说明



2025 年一般公共预算支出共 4314.41 万元，较 2024 年度预算数 4282.42 万元，增加 31.99 万元，增长 0.75%，主要原因是 2025 年人员经费增加 96.29 万元，公用经费增加 2.51 万元，项目经费减少 66.81 万元,2025 年一般公共预算支出数较 2024 年增加 31.99 万元。具体情况为：

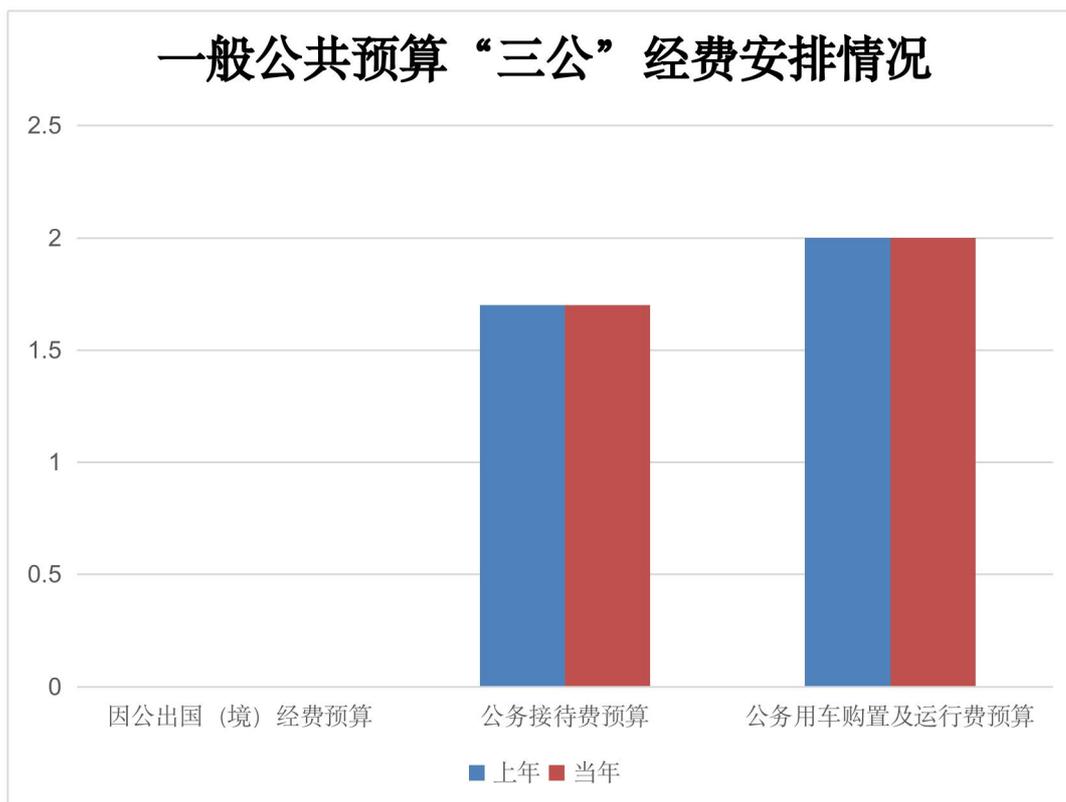
## 六、一般公共预算基本支出情况说明

## 一般公共预算基本支出情况



2025 年一般公共预算基本支出共 3646.71 万元, 较 2024 年度预算数 3547.92 万元, 增加 98.79 万元, 增长 2.78%, 主要原因是 2025 年人员经费增加 96.29 万元, 公用经费增加 2.5 万元具体情况为:

### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



(一) 2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 3.70 万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.70 万元，公务用车购置及运行费支出预算 2.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 2.00 万元)。

(二) 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3.70 万元，同口径较 2024 年度预算数 3.70 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体如下：

1.因公出国(境)费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年与 2024 年相比无增减变动。

2.公务接待费 2025 年预算安排 1.70 万元，较 2024 年度预算数 1.70 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是 2025 年与 2024 年相比无增减变动。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 2.00 万元,较 2024 年度预算数 2.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0.00%,其中:

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是 2025 年与 2024 年相比无增减变动。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 2.00 万元,较 2024 年度预算数 2.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年与 2024 年相比无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是我部门 2025 年无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是我部门 2025 年部门无国有资本经营预算。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况说明**

2025 年本部门机关运行经费预算 235.54 万元,较 2024 年度预算数 233.03 万元,增加 2.51 万元,增长 1.08%,

主要原因是：1、2025 年工资福利增加，计提的工会经费增加；2、局机关增加 1 人驻村工作补助经费。

## （二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 242.44 万元。其中：货物类采购 27.94 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 214.5 万元。主要用于：货物类采购主要用于办公设备及办公耗材的采购，服务类的采购主要是铜鼓文化(河池)生态保护区建设项目委托业务采购

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及项目 37 个，预算资金 668.9 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

### 2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：旅游文化发展专项资金，预算资金 150 万元，2025 年度绩效目标为：用于旅游发展规划、旅游公共设施项目，旅游整体形象宣传与促销，旅游信息化建设，旅游人才培养，旅游行业监管，旅游商品研发，旅游新业态项目，

承担自治区绩效考评指标项目、自治区文旅厅要求开展的项目、市政府临时要求开展的项目等。设 1 条数量指标：开展项目活动( $\geq 1$  项)；设 1 条质量指标：年度工作任务完成率(100%)；设 1 条时效指标：完成时间(2025 年 12 月 31 日前)；设 1 条成本指标：投入经费( $\leq 1500000$  元)；设 1 条社会效益指标：完善旅游基础设施，提高旅游知名度(效果明显)；设 1 条满意度指标：游客满意度( $\geq 90\%$ )

## 第三部分河池市文化广电体育和旅游局 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

### 部门收支总体情况表

单位名称：河池市文化广电体育和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	4314.41	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	4314.41	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3181.38
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	643.57
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	232.35
四、财政专户管理资金收入	1.20	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	258.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4315.61	本年支出合计	4315.61
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4315.61	支出总计	4315.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

### 部门收入总体情况表

单位名称：河池市文化广电体育和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	河池市文化广电体育和旅游局	4315.61	4315.61	4314.41	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

### 部门支出总体情况表

单位名称：河池市文化广电体育和旅游局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	4315.61	3646.71	668.90	0
	205	河池市文化广电体育和旅游局	4315.61	3646.71	668.90	0
2070101		行政运行	1200.30	1137.30	63.00	0
2070102		一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0
2070104		图书馆	203.36	190.96	12.40	0
2070107		艺术表演团体	227.82	221.82	6.00	0
2070108		文化活动	33.00	0.00	33.00	0
2070109		群众文化	218.82	209.82	9.00	0
2070111		文化创作与保护	243.36	243.36	0.00	0
2070112		文化和旅游市场管理	14.00	0.00	14.00	0

2070199		其他文化和旅游支出	390.41	147.61	242.80	0
2070204		文物保护	1.00	0.00	1.00	0
2070205		博物馆	20.00	0.00	20.00	0
2070307		体育场馆	16.00	0.00	16.00	0
2070308		群众体育	440.81	361.61	79.20	0
2070399		其他体育支出	7.50	0.00	7.50	0
2070899		其他广播电视支出	11.00	0.00	11.00	0
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0
2080501		行政单位离退休	39.09	39.09	0.00	0
2080502		事业单位离退休	87.78	87.78	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.46	331.46	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	172.21	172.21	0.00	0
2080801		死亡抚恤	4.99	4.99	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00	0
2101101		行政单位医疗	70.35	70.35	0.00	0

2101102		事业单位医疗	75.90	75.90	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	86.11	86.11	0.00	0
2210201		住房公积金	258.32	258.32	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市文化广电体育和旅游局

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	4314.41	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	4314.41	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3180.18
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	643.57
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	232.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	258.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4314.41	本年支出合计	4314.41
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4314.41	支出总计	4314.41

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。  
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市文化广电体育和旅游局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	205	河池市文化广电体育和旅游局	4314.41	3646.72	3411.18	235.54	667.70	0
2070101		行政运行	1200.30	1137.30	964.05	173.25	63.00	0
2070102		一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0
2070104		图书馆	203.36	190.96	179.34	11.62	12.40	0
2070107		艺术表演团体	227.82	221.82	212.70	9.12	6.00	0
2070108		文化活动	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0
2070109		群众文化	218.82	209.82	199.40	10.42	9.00	0
2070111		文化创作与保护	243.36	243.36	230.31	13.05	0.00	0
2070112		文化和旅游市场管理	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0

2070199		其他文化和旅游支出	390.41	147.61	147.61	0.00	242.80	0
2070204		文物保护	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
2070205		博物馆	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0
2070307		体育场馆	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0
2070308		群众体育	439.61	361.61	343.53	18.08	78.00	0
2070399		其他体育支出	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	0
2070899		其他广播电视支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0
2080501		行政单位离退休	39.09	39.09	39.09	0.00	0.00	0
2080502		事业单位离退休	87.78	87.78	87.78	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.46	331.46	331.46	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	172.21	172.21	172.21	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	75.90	75.90	75.90	0.00	0.00	0

2101103		公务员医疗补助	86.11	86.11	86.11	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	258.32	258.32	258.32	0.00	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市文化广电体育和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3646.71	3411.17	235.54
301	工资福利支出	3174.31	3174.31	0.00
30101	基本工资	789.56	789.56	0.00
30102	津贴补贴	248.12	248.12	0.00
30103	奖金	273.00	273.00	0.00
30107	绩效工资	854.03	854.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.46	331.46	0.00
30109	职业年金缴费	172.21	172.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.77	137.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.11	86.11	0.00

30112	其他社会保障缴费	16.50	16.50	0.00
30113	住房公积金	258.32	258.32	0.00
30199	其他工资福利支出	7.23	7.23	0.00
302	商品和服务支出	235.54	0.00	235.54
30201	办公费	8.50	0.00	8.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.50	0.00	5.50
30207	邮电费	8.87	0.00	8.87
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	11.00	0.00	11.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	15.70	0.00	15.70

30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	43.05	0.00	43.05
30229	福利费	1.05	0.00	1.05
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	54.36	0.00	54.36
30299	其他商品和服务支出	84.01	0.00	84.01
303	对个人和家庭的补助	236.86	236.86	0.00
30302	退休费	228.16	228.16	0.00
30305	生活补助	4.99	4.99	0.00
30307	医疗费补助	3.71	3.71	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
-------	-------------	------	------	------

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

### 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市文化广电体育和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
205001	河池市文化广电体育和旅游局	41.20	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	4.00	35.70	0.00	0.00
205002	河池市体育运动学校	0.30	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.10	0.00	0.00
205003	河池市非物质文化遗产保护中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	河池市群众艺术馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005	河池市民族图书馆	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205006	河池铜鼓文化生态保护区管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市文化广电体育和旅游局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市文化广电体育和旅游局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

## 2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市文化广电体育和旅游局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
205	河池市文化广电体育和旅游局	铜鼓文化(河池)生态保护区建设经费	200.00	
205	河池市文化广电体育和旅游局	图书馆楼顶基站租赁费（非税收入）	1.40	铁塔公司在河池市民族图书馆楼顶安装基站，产生的楼顶基站用地租赁费，资金用于补充办公开支，维持日常工作运行。
205	河池市文化广电体育和旅游局	2025 年市本级配套	5.00	主要用于支付电费及差旅，保证图书馆免费开放业务顺利进行
205	河池市文化广电体育和旅游局	2025 年文化共享工程运行费	2.00	提高馆内电子系统的运用率，为读者提供便捷的借阅归还服务，降低人工服务支出。
205	河池市文化广电体育和旅游局	2025 年报刊订阅	4.00	用于采购人民日报、广西日报、河池日报等报纸，让广大读者能够了解时事，丰富我市居民的政治修养、文化修养。
205	河池市文化广电体育和旅游局	2025 年参加文化部门比赛经费	1.00	积极组织参加文化部门各种比赛，并取得良好成绩。
205	河池市文化广电体育和旅游局	2025 年文化活动费	3.00	1.通过组织干部参加群众文化交流活动及各类文化业务培训，提高业务人员的业务水平。 2.保证单位办公正常运转，支付干部差旅费、办公费、水电费等费用支出。
205	河池市文化广电体育和旅游局	2025 年免费开放市本级配套经费	5.00	目标 1：群众艺术馆免费开放。 目标 2：提升群众艺术馆公共文化服务水平。
205	河池市文化广电体育和旅游局	文化活动经费（非税收入）	3.00	承担全市非物质文化遗产传承保护工作，开展公益性展演；从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化遗产保护与科研（民族乐改）研

				究, 组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作的各项开支, 同时保证单位下乡差旅费、办公用电、用水、邮电费、印刷费、设备购置等费用开支。
205	河池市文化广电体育和旅游局	文艺创作演出经费	3.00	为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》, 坚持以人民为中心的创作导向, 开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动, 创作更多无愧于时代的优秀作品, 进一步提高我中心创编人员的艺术创作水平, 争取创作出高质量的文艺作品每年参加河池铜鼓山歌艺术节文艺会演中都荣获佳绩, 同时做好每年各县非物质文化遗产保护展演的组织工作。
205	河池市文化广电体育和旅游局	运动员伙食补助项目经费	50.00	有效保障体校运动员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充, 以适应高强度的竞技体育训练, 提高我市竞技体育水平, 同时为国家输送大量体育后备人才。保障体育事业可持续性发展。
205	河池市文化广电体育和旅游局	生均公用经费	20.00	用于单位保安人员工资、办公费、邮电费、差旅费、水电费其他商品服务支持等运行开支。有效保障单位日常工作正常运转。
205	河池市文化广电体育和旅游局	学生住宿费收入	1.20	改善学校宿舍环境、支付宿舍水电费、校舍场馆维修费、购置教学仪器设备、日常办公经费支出
205	河池市文化广电体育和旅游局	铜鼓文化(河池)生态保护区成果展馆运营管理经费	5.00	面向公众免费开放河池市铜鼓文化展示馆, 全面展示铜鼓文化(河池)生态保护实验区建设成果。
205	河池市文化广电体育和旅游局	河池市民间传世铜鼓保护工作经费	2.00	开展 11 个县(区)民间传世铜鼓普查认定监督工作, 建立并出版河池市民间传世铜鼓名录
205	河池市文化广电体育和旅游局	第十七届广西体育节河池市启动仪式及其他活动经费	3.00	广泛开展全民健身活动; 提高人民群众身体素质; 满足人民群众日益增长的体育健身需求。
205	河池市文化广电体育和旅游局	旅游市场监管经费	8.00	进一步加强执法监管力度, 综合运用双随机抽查, 日常巡查, 暗查暗访等及时处置各类违法违规行。1.加强监管手段, 切实提升问题发现能力, 加强对重大节假日、网红景点监测。2.加强阵地建设, 紧密结合行政审批办理、行政执法及“双随机、一公开”等开展执法监管工作。3.加强执法队伍能力和执法水平建设, 强化文旅执法监管、导游业务、旅行社经营管理业务、旅游星级饭店

				行业业务培训。4.加强文明旅游宣传引导,结合 3.15、三月三、5.19、非遗日、艾滋病预防日、法治宣传日开展普法宣传。
205	河池市文化广电体育和旅游局	文艺会演参赛经费	3.00	举办各项文艺比赛,发现人才培育精品。
205	河池市文化广电体育和旅游局	迎春体育活动经费	2.00	举办群众体育赛事,丰富节目活动;引导群众以健康方式度过节假日。
205	河池市文化广电体育和旅游局	市级广播电视节目在乡镇无线发射台站播出运行维护市级配套经费	11.00	全市 114 个广播电视乡镇无线发射台站信号安全传输,通过无线数字化形式保障市级调频广播节目及地面数字节目传输,作为有线覆盖不到点的补充覆盖和作为公共服务覆盖乡镇所在地、附近村屯,确保市级广播电视节目安全播出。
205	河池市文化广电体育和旅游局	河池文旅工作领导小组办公室办公经费	5.00	有效推动全市文旅行业有序发展,确保完成全市文旅重大项目建设年度目标任务。
205	河池市文化广电体育和旅游局	铜鼓文化(河池)生态保护区工作经费	5.00	推动铜鼓文化(河池)生态保护区加快建设,不断完善生态区四级非遗名录,加强传承传播,推动保护理念深入人心,不断提升非遗保护能力和水平。
205	河池市文化广电体育和旅游局	河池革命纪念馆免费开放资金地方配套经费	20.00	按中央、自治区关于博物馆、纪念馆免费开放专项经费使用管理的有关文件规定,博物馆办公、差旅等日常运营费用,要逐步从地方配套经费中解决。
205	河池市文化广电体育和旅游局	体育场运转经费(非税收入)	50.00	用于补充办公开支,维持日常工作运行。
205	河池市文化广电体育和旅游局	体育场馆免费开放配套经费	16.00	对外开放 350 天以上,国民体质监测 720 人以上,体育健身培训 1000 人次以上,讲座、展览 4 次以上,公益性赛事 4 次以上。年接待健身群众 150000 人以上。
205	河池市文化广电体育和旅游局	文物专项经费	1.00	做好全市文物专业技术人才队伍培训;开展文物安全巡查工作;开展“5·18 国际博物馆日”活动。
205	河池市文化广电体育和旅游局	铜鼓文化(河池)生态保护实验区市级非物质文化遗产项目代表性传承人传承工作补助经费	22.80	对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级非遗代表性传承人记录工作、非遗传承人群研培活动、国家级非遗代表性传承人传习活动等年度计划任务进行补助,推动非遗传承保护工作。
205	河池市文化广电体育和旅游局	全市境外卫星电视传播秩序专项整治工作	1.00	及时查处非法安装使用卫星电视广播地面接收设施行为。保障国家信息安全、维护社会稳定。
205	河池市文化广电体育和旅游局	知识工程	1.00	在项目实施过程中,组织开展检查工作;组织专业人员培训班,提高服务质量。
205	河池市文化广电体育和旅游局	村村通专项资金	1.00	对项目实施过程中进行全程监督检查;召开项目专业技术人员技术培训,提高质量;定期开展对项目的维护与保养,确保村村通工程长期通。

205	河池市文化广电体育和旅游局	文化市场监督检查经费	6.00	开展专项整治、暗访督查；政策法规宣传培训；文化市场、新闻出版市场罚没收入
205	河池市文化广电体育和旅游局	市春节晚会活动经费	30.00	每年举办春节晚会，展示河池市人民新生活、新风貌、新精神，营造辞旧迎新、欢乐祥和的节日喜庆氛围
205	河池市文化广电体育和旅游局	文化广电体育和旅游局会议费	4.00	用于召开年中、年度工作会；年中安全布置；全年绩效考评布置会，为了更好的开展年度工作。
205	河池市文化广电体育和旅游局	老体协工作经费	6.00	目标 1：召开年度老体协会议 目标 2：举办全市老年体育项目交流活动三次 目标 3：参加自治区老体协举办的老年体育项目交流活动三次 目标 4：培训老年人体育项目 100 人次
205	河池市文化广电体育和旅游局	旅游公共服务提升服务费	13.00	进一步推进我市智慧旅游建设和发展，提升旅游行业管理水平和应急指挥能力，宣传我市丰富的旅游资源，为国内外游客和旅游企业提供及时、全面、周到的服务。
205	河池市文化广电体育和旅游局	参加滇黔桂三省（区）十市州老年人体育协作赛	4.50	2025 年组队参加全区老年人健身运动会；举办全市老年体育项目交流活动三次；参加自治区老体协组织的年度单项交流活动三次；每年培训老年人体育项目 100 人次。
205	河池市文化广电体育和旅游局	旅游文化发展专项资金	150.00	用于旅游发展规划、旅游公共设施项目，旅游整体形象宣传与促销，旅游信息化建设，旅游人才培养，旅游行业监管，旅游商品研发，旅游新业态项目，承担自治区绩效考评指标项目、自治区文旅厅要求开展的项目、市政府临时要求开展的项目等。

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。